CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21310 Y 22330			21310 Y 22330		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	3,000,000.00			2,173,000.00		
Monto dispuesto	3,000,000.00			2,173,000.00		
Fecha de inicio	30/11/2007			25/09/2012		
Fecha de vencimiento	30/09/2022			22/08/2022		
Meses de gracia	3			0		
Tasa de interés	TIIE+2.69			TIIE+3.73		
Destino	)NETAS, EQ DE RADIOCOMUNICACION, COPIADORAS Y TEI			ION DE 41 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE INTERES S		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	1,789,773.05			1,883,266.72		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	153,409.05			162,974.97		
Interés pagado	82,550.89			101,109.42		
MES	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
Enero	0.00	17,045.45	10,309.42	0.00	18,108.33	12,588.93
Febrero	0.00	17,045.45	9,217.22	0.00	18,108.33	11,260.40
Marzo	0.00	17,045.45	8,858.88	0.00	18,108.33	10,813.97
Abril	0.00	17,045.45	9,725.84	0.00	18,108.33	11,868.93
Mayo	0.00	17,045.45	9,642.80	0.00	18,108.33	11,764.36
Junio	0.00	17,045.45	9,228.98	0.00	18,108.33	11,260.10
Julio	0.00	17,045.45	8,437.50	0.00	18,108.33	10,411.08
Agosto	0.00	17,045.45	8,598.32	0.00	18,108.33	10,614.31
Septiembre	0.00	17,045.45	8,531.93	0.00	18,108.33	10,527.34
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	**0.00**	**153,409.05**	**82,550.89**	**0.00**	**162,974.97**	**101,109.42**

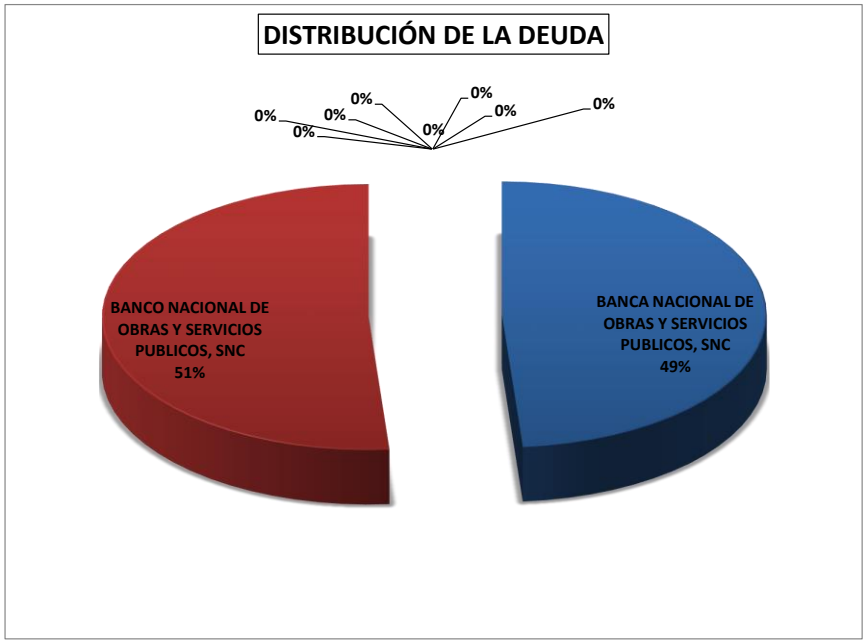
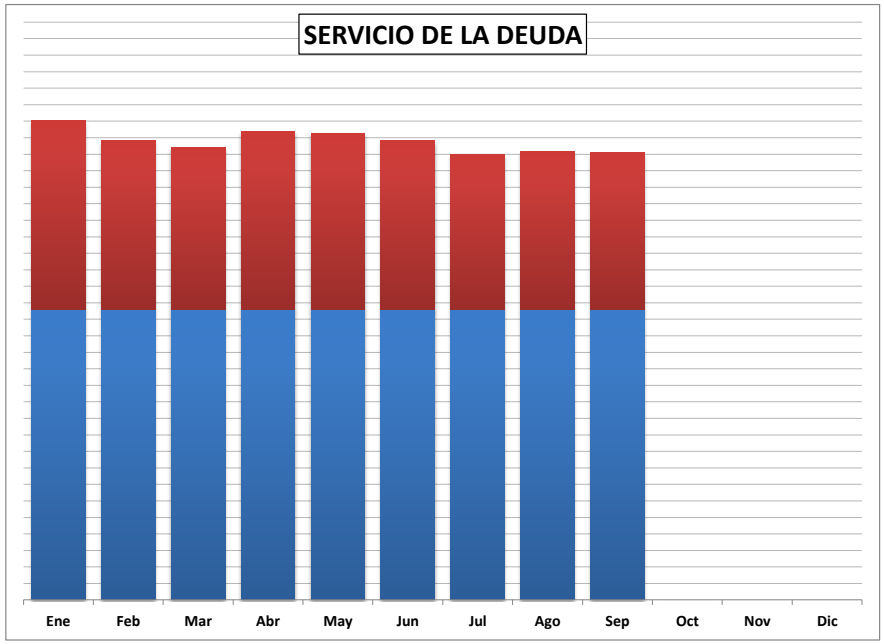
CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CRÉDITO No. 8		CRÉDITO No. 9			CRÉDITO No. 10		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Totatiche

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A SEPTIEMBRE 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 Y 22330	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	3,000,000.00	30/11/2007	30/09/2022	178	TIIE+2.69	CAMIONETAS, EQ DE RADIOCOM	1,789,773.05		153,409.05	1,636,364.00
2	21310 Y 22330	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	2,173,000.00	25/09/2012	22/08/2022	119	TIIE+3.73	FINANCIAMIENTO PARCIAL PARA	1,883,266.72		162,974.97	1,720,291.75
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**3,673,039.77**	**0.00**	**316,384.02**	**3,356,655.75**